

**Projekt**

z dnia 23 listopada 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXX/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie  
gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **39.121,54 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 54/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków oraz na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **57.274,54 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 54/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych o kwotę **18.153,00 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **30.614.143,90 zł** który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.973.987,14 zł, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 18.153,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.023.532,10 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.276.459,11 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 322.012,55 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 21.000.000,00 zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **33.024.580,90 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.227.057,14 zł, przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 18.153,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.180.899,10 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.276.459,11 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 322.012,55 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 21.000.000,00 zł. 3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości **2.410.437,00 zł**, z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 2.175.000,00 zł, udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 157.367,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 78.070,00 zł”.

**§ 5.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 261/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku i Nr 264/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, tabela nr 5 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 261/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku i Nr 263/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku, tabela nr 6 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego.

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	5 110 969,78	0,00	39 121,54	5 150 091,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 662,78	0,00	0,00	252 662,78
	80101		Szkoły podstawowe	165 869,00	0,00	18 905,54	184 774,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	45,00	445,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 780,00	0,00	7 620,00	113 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00	0,00	7 000,00	28 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 189,00	0,00	1 400,54	8 589,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	0,00	2 840,00	9 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 481,00	0,00	14 400,00	165 881,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	0,00	14 400,00	38 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 991 087,00	0,00	5 816,00	1 996 903,00
		0830	Wpływy z usług	89 784,00	0,00	5 816,00	95 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>98 451 602,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39 121,54</b>	<b>98 490 724,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 448,69	0,00	0,00	255 448,69
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>34 381 121,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 381 121,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 631 799,09	0,00	0,00	22 631 799,09
<b>Ogółem:</b>				<b>132 832 724,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39 121,54</b>	<b>132 871 845,69</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>22 887 247,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 887 247,78</b>

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 865 528,36	5 683 763,91	5 680 486,00	1 000,00	5 679 486,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	43 181 764,45	43 181 764,45	26 399 507,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 335,24	-410 335,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 420,00	55 420,00	55 420,00	0,00	55 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 696 613,12	5 739 183,91	5 735 906,00	1 000,00	5 734 906,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	42 957 429,21	42 957 429,21	26 514 507,25	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	34 299 882,30	2 111 370,00	2 111 370,00	0,00	2 111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 188 512,30	32 188 512,30	26 069 512,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 349 882,30	2 111 370,00	2 111 370,00	0,00	2 111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238 512,30	32 238 512,30	26 184 512,30	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 089 923,53	3 096 671,38	3 093 393,47	1 000,00	3 092 393,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 993 252,15	10 993 252,15	329 994,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-326 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 335,24	-326 335,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 420,00	55 420,00	55 420,00	0,00	55 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 871 008,29	3 152 091,38	3 148 813,47	1 000,00	3 147 813,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 718 916,91	10 718 916,91	329 994,95	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 731 738,00	2 719 738,00	2 719 738,00	26 100,00	2 693 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137,99	-137,99	-137,99	0,00	-137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 798 600,01	2 786 600,01	2 786 600,01	26 100,00	2 760 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	575 400,00	563 400,00	563 400,00	26 100,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 400,00	622 400,00	622 400,00	26 100,00	596 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 156 338,00	2 156 338,00	2 156 338,00	0,00	2 156 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137,99	-137,99	-137,99	0,00	-137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164 200,01	2 164 200,01	2 164 200,01	0,00	2 164 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	8 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-4 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	4 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	8 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-4 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	4 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	505 600,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 100,00	-178 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	505 600,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 100,00	-178 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 209 885,20	1 196 695,20	1 154 681,20	737 565,20	417 116,00	0,00	42 014,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 394 885,20	1 196 695,20	1 154 681,20	737 565,20	417 116,00	0,00	42 014,00	0,00	0,00	0,00	198 190,00	198 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	377 849,20	374 159,20	337 489,20	28 614,20	308 875,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	562 849,20	374 159,20	337 489,20	28 614,20	308 875,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	188 690,00	188 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 133 528,15	1 133 528,15	1 133 528,15	0,00	1 133 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-188 747,00	-188 747,00	-188 747,00	0,00	-188 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	944 781,15	944 781,15	944 781,15	0,00	944 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 133 528,15	1 133 528,15	1 133 528,15	0,00	1 133 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-188 747,00	-188 747,00	-188 747,00	0,00	-188 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	944 781,15	944 781,15	944 781,15	0,00	944 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 979 978,69	37 751 186,08	32 588 580,59	26 601 722,95	5 986 857,64	4 354 675,15	267 654,22	540 276,12	0,00	0,00	21 228 792,61	21 228 792,61	4 304 841,52	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-846 570,77	-43 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 570,77	-803 570,77	-742 370,07	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 290 315,55	82 121,54	34 723,54	3 600,00	31 123,54	43 000,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	1 208 194,01	1 208 194,01	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 423 723,47	37 790 307,62	32 620 304,13	26 605 322,95	6 014 981,18	4 357 675,15	272 052,22	540 276,12	0,00	0,00	21 633 415,85	21 633 415,85	3 562 471,45	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 996 394,02	17 402 300,62	17 207 949,42	15 305 998,72	1 901 950,70	14 000,00	180 351,20	0,00	0,00	0,00	20 594 093,40	20 594 093,40	4 270 442,31	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 070,77	-800 070,77	-742 370,07	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 245 917,55	37 723,54	34 723,54	3 600,00	31 123,54	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 194,01	1 208 194,01	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 442 240,80	17 440 024,16	17 242 672,96	15 309 598,72	1 933 074,24	14 000,00	183 351,20	0,00	0,00	0,00	21 002 216,64	21 002 216,64	3 528 072,24	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 598 148,12	10 005 448,91	6 064 606,77	5 032 388,21	1 032 218,56	3 552 024,15	51 204,65	337 613,34	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 596 148,12	10 003 448,91	6 064 606,77	5 032 388,21	1 032 218,56	3 550 024,15	51 204,65	337 613,34	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 871 103,73	3 829 103,73	3 824 351,73	1 751 724,00	2 072 627,73	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 869 001,73	3 830 501,73	3 824 351,73	1 751 724,00	2 072 627,73	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 115 055,02	1 115 055,02	407 804,02	370 102,00	37 702,02	707 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 120 055,02	1 120 055,02	407 804,02	370 102,00	37 702,02	712 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 194 236,30	1 194 236,30	958 173,52	625 570,60	332 602,92	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 191 236,30	1 191 236,30	955 173,52	625 570,60	329 602,92	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	733 171,86	698 171,86	698 171,86	515 894,00	182 277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	763 171,86	728 171,86	728 171,86	545 894,00	182 277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	538 556,86	538 556,86	538 556,86	388 144,00	150 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	568 556,86	568 556,86	568 556,86	418 144,00	150 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 127 903,85	6 127 903,85	4 578 549,85	2 532 427,00	2 046 122,85	0,00	1 549 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-26 322,15	-3 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	137,99	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 098 041,84	6 098 041,84	4 548 549,85	2 506 104,85	2 042 445,00	0,00	1 549 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	877 527,85	877 527,85	875 692,85	701 895,00	173 797,85	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-26 322,15	-3 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	847 527,85	847 527,85	845 692,85	675 572,85	170 120,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	270 616,00	270 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	137,99	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 753,99	270 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	270 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	207 623,00	207 623,00	105 635,00	46 758,20	58 876,80	90 988,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 623,00	204 623,00	105 635,00	46 758,20	58 876,80	87 988,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	90 988,00	90 988,00	0,00	0,00	0,00	90 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 988,00	87 988,00	0,00	0,00	0,00	87 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 119 646,85	14 441 646,85	14 441 646,85	291 924,00	14 149 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 708,00	-59 420,00	-59 420,00	0,00	-59 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 059 938,85	14 382 226,85	14 382 226,85	291 924,00	14 090 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 712,00	677 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	67 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 412,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	554 221,00	554 221,00	554 221,00	0,00	554 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 420,00	-59 420,00	-59 420,00	0,00	-59 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 801,00	494 801,00	494 801,00	0,00	494 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 086 261,00	1 836 688,00	129 000,00	3 000,00	126 000,00	1 698 688,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	249 573,00	249 573,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 109 261,00	1 839 688,00	129 000,00	3 000,00	126 000,00	1 698 688,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	269 573,00	269 573,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	616 438,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	129 000,00	3 000,00	126 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 000,00	141 000,00	129 000,00	3 000,00	126 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 108 501,00	4 655 891,00	4 229 878,00	2 460 242,00	1 769 636,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	452 610,00	452 610,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 076,00	-104 076,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 076,00	104 076,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 108 501,00	4 655 891,00	4 229 878,00	2 460 242,00	1 769 636,00	400 000,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	452 610,00	452 610,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 610,00	-13 610,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 674 891,00	4 235 891,00	4 229 878,00	2 460 242,00	1 769 636,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 466,00	-90 466,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 466,00	62 466,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 646 891,00	4 235 891,00	4 229 878,00	2 460 242,00	1 769 636,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>163 428 715,05</b>	<b>97 119 484,99</b>	<b>79 818 919,38</b>	<b>42 877 307,67</b>	<b>36 941 611,71</b>	<b>6 570 655,15</b>	<b>8 448 624,22</b>	<b>543 554,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 732,21</b>	<b>66 309 230,06</b>	<b>66 309 230,06</b>	<b>30 704 348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-1 883 675,00</b>	<b>-387 304,99</b>	<b>-344 304,99</b>	<b>-30 322,15</b>	<b>-313 982,84</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 496 370,01</b>	<b>-1 496 370,01</b>	<b>-742 370,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>1 940 949,54</b>	<b>237 679,53</b>	<b>187 143,54</b>	<b>33 600,00</b>	<b>153 543,54</b>	<b>43 000,00</b>	<b>7 535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 270,01</b>	<b>1 703 270,01</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>163 485 989,59</b>	<b>96 969 859,53</b>	<b>79 661 757,93</b>	<b>42 880 585,52</b>	<b>36 781 172,41</b>	<b>6 570 655,15</b>	<b>8 456 160,21</b>	<b>543 554,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 732,21</b>	<b>66 516 130,06</b>	<b>66 516 130,06</b>	<b>30 076 978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie przychodów i rozchodów**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 006 427,90</b>	<b>18 153,00</b>	<b>33 024 580,90</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 276 459,11	0,00	1 276 459,11
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 105 930,00	0,00	1 105 930,00
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		144 601,86	0,00	144 601,86
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		20 541,65	0,00	20 541,65
	- środki z Funduszu Pomocy w części otrzymanej na realizację dodatkowych zadań oświatowych		5 385,60	0,00	5 385,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	322 012,55	0,00	322 012,55
	- "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim		322 012,55	0,00	322 012,55
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 227 057,14	0,00	4 227 057,14
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	18 153,00	18 153,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 180 899,10	0,00	6 180 899,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 410 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 437,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	157 367,00	0,00	157 367,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 957 429,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 238 512,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 054 000,00
			<u>Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności</u>	<u>0,00</u>
			<u>Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności - dokumentacja projektowa</u>	<u>19 000,00</u>
			<u>Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>35 000,00</u>
			Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania	6 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 632 781,19
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	17 632 781,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 731,11
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF</u>	<u>8 551 731,11</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 718 916,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 888 921,96
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>104 265,68</u>
			Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkiej	1 930 000,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Komendantów w Konstancynie Łódzkiej	237 841,25
			<u>Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>119 870,84</u>
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkiej	59 000,00
			<u>Modernizacja ul. Górnej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>18 000,00</u>
			<u>Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>0,00</u>
			<u>Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej - dokumentacja projektowa</u>	<u>22 000,00</u>
			Modernizacja ul. Łanowej w Konstancynie Łódzkiej	35 000,00
			Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstancynie Łódzkiej	1 294 450,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	567 633,06
			Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej	43 583,00
			<u>Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego</u>	<u>1 222 278,13</u>
			Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynie Łódzkiej	25 000,00
			Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkiej	40 000,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 885,56
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	125 885,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	22 457,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 404,53
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	154 404,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 247,86
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	27 247,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	12 000,00

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		<u>Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań</u>	<u>0,00</u>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 200,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	280 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 190,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 690,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		<u>Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstancin</u>	<u>185 000,00</u>
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 690,00
		Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	3 690,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstancin Łódzkim	9 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 633 415,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 002 216,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 257 891,88
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancin Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>9 729 092,58</u>
		Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	58 500,00
		Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancin Łódzkim	28 000,00
		<u>Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancin Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>442 299,30</u>
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,14
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancin Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 764 036,14
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,10
		<u>Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancin Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7</u>	<u>1 764 036,10</u>
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 216 252,52
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancin Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 216 252,52
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancin Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
	80104	Przedszkola	592 699,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 300,00
		"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancin Łódzkim	15 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancin Łódzkim	510 300,00
		Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancin Łódzkim	33 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 399,21
		"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancin Łódzkim	34 399,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
		Doposażenie kuchni Przedszkola Nr 3 Bajka w Konstancin Łódzkim	27 000,00
		Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	11 500,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>677 712,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00
			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>17 712,00</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	610 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269 573,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 573,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 573,00
			Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim	249 573,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			<u>Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami</u>	<u>20 000,00</u>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>452 610,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	41 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 610,00
			<u>Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
			<u>Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - dokumentacja</u>	<u>41 610,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
			<u>Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60</u>	<u>224 734,00</u>
			Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej	9 000,00
			<u>Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim</u>	<u>62 466,00</u>
			Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60	102 300,00
			<u>Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a</u>	<u>0,00</u>
			Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	12 500,00
			<b>Razem</b>	<b>66 516 130,06</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXX/.../23  
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatków budżetu na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>530 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
<b>Razem</b>				<b>530 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>649 601,86</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>136 045,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>513 556,86</b>
<b>Razem</b>				<b>649 601,86</b>

**Zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>143 525,85</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 525,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 525,85
<b>Razem</b>				<b>143 525,85</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>55 000,00</u>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 525,85</b>
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>113 525,85</u>
<b>Razem</b>				<b>168 525,85</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>504 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 987,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>457 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 587,00</b>
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim</u>	<u>44 603,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 603,00</u>
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku</u>	<u>22 720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 720,00</u>
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi</u>	<u>343 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>343 419,00</u>
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach</u>	<u>22 845,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 845,00</u>
	2310	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 304,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 304,00</b>
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 968 261,00</b>	<b>1 698 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 573,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 351 823,00</b>	<b>1 102 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 573,00</b>
	2800	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstantynowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 102 250,00	1 102 250,00	0,00	0,00
	6220	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim	249 573,00	0,00	0,00	249 573,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>616 438,00</b>	<b>596 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2480	Biblioteka Miejska - działalność podstawowa	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00
	6220	<u>Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
<b>Razem</b>			<b>2 499 552,00</b>	<b>1 698 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 864,00</b>

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>
	6230	Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 852 688,15</b>	<b>3 829 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 881,15</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 092 437,15</b>	<b>3 069 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 881,15</b>
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Magnolki"</u>	<u>1 064 362,00</u>	<u>1 064 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	184 692,00	184 692,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"</u>	<u>1 177 458,00</u>	<u>1 177 458,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	91 251,00	91 251,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	551 793,00	551 793,00	0,00	0,00
	2830	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	8 075,70	0,00	0,00	8 075,70
	2830	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75
	2830	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95
	2830	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>712 251,00</b>	<b>712 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>293 749,00</u>	<u>293 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"</u>	<u>387 243,00</u>	<u>387 243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"</u>	<u>8 927,00</u>	<u>8 927,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	6230	Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 988,00</b>	<b>87 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>87 988,00</b>	<b>87 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	2820	Kluby sportowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 419 366,15</b>	<b>3 917 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 571,15</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 918 918,15</b>	<b>5 616 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 435,15</b>

## UZASADNIENIE

### **I. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na kwotę 39.121,54 zł:**

1. Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 o łączną kwotę **20.820,00 zł** z tytułu prognozowanych wpływów z najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej minimum programowego oraz wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących placówki.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę **18.301,54 zł** w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej minimum programowego, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów, odszkodowania uzyskanego przez placówkę za przepięcie instalacji elektrycznej i odpłatności za wyżywienie pracowników z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

### **II. Zwiększenie przychodów i wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.153,00 zł:**

Wprowadzenie do planu budżetu przychodów w wysokości **18.153,00 zł** w związku ze zwrotem pożyczki udzielonej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „POLKA Z IKRĄ” w Konstancynie Łódzkim” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim” (rozdział 60016).

### **III. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:**

1. Przeniesienie kwoty **59.420,00 zł** z usług w zakresie utrzymania zieleni (90004) na:
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych (60016) kwota **55.420,00 zł**,
  - wykonanie ekspertyzy w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym (70007) – **4.000,00 zł**.
2. Przesunięcie środków z wydatków bieżących przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego (71004) w wysokości **63.000,00 zł** na:
  - wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (kwota 59.000,00 zł),
  - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (kwota 4.000,00 zł).
3. Przesunięcie z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego kwoty **137,99 zł** na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

4. Przesunięcie wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

5. Przesunięcie środków w wysokości **125.000,00 zł** przeznaczonych na dotacje dla przedszkoli niepublicznych „Magnolki”, „Barwne Dzieci” i „Cytrynka” na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych „Pokaż Świat” i „Oliwkowy Gaj” oraz na uzupełnienie środków na dotacje celową dla:

- gminy Lutomiersk – 2.000,00 zł,
- miasta Łodzi – 30.000,00 zł,
- miasta Pabianic – 1.000,00 zł,
- gminy Aleksandrów Łódzki – 2.000,00 zł,
- gminy Ksawerów – 1.000,00 zł,
- gminy Rzgów – 2.000,00 zł.

6. Przesunięcie środków w kwocie **3.000,00 zł** ze środków przeznaczonych na remonty w placówkach oświatowych na stypendia kulturalne dla uczniów.

#### **IV. Przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe środków łączną kwotę 188.747,00 zł:**

1. Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę **3.747,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim”.

2. Zmniejszenie planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę **185.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstancynów”.

#### **V. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych:**

1. Zmniejszenie planu zadania majątkowego pn. „Dostawa serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań” o kwotę **178.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadanie majątkowe pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” - kwota **100.000,00 zł**,
- zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim” - kwota **8.100,00 zł**,
- prace dodatkowe w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” – kwota **50.000,00 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie majątkowe pn. „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami” - kwota **20.000,00 zł**.

2. Zmniejszenie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (§ 6059) – kwota **742.370,07 zł**,
- „Modernizacja ul. Górnej w Konstancynie Łódzkim” – kwota **180.000,00 zł**,
- „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim” – kwota **122.000,00 zł**,
- „Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” – kwota **57.700,70 zł**,
- „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności” – kwota **50.000,00 zł**,
- „Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkim” – kwota **1.613,37 zł**,
- „Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego” – kwota **721,87 zł**,
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim” – kwota **288,00 zł**,

i przeznaczenie łącznej kwoty **1.154.694,01 zł** na zwiększenie zadania pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (§ 6050).

3. Z zadania pn. „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności” przesunięcie środków w kwocie **19.000,00 zł** do nowego zadania pn. „Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności – dokumentacja projektowa” z uwagi na potrzebę uporządkowania planowanych wydatków.

4. Z zadania pn. „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim” przesunięcie środków w wysokości **22.000,00 zł** do nowego zadania pn. „Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkim – dokumentacja projektowa”.

5. Z zadania majątkowego pn. „Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim” przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł** do istniejącego zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” na wykonanie robót dodatkowych.

6. W ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7” przesunięcie środków w kwocie **3.500,00 zł** z rozdziału 80101 do rozdziału 80148 w celu prawidłowego zaklasyfikowania poniesionych wydatków.

7. Zmniejszenie następujących zadań majątkowych:

- „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim” – kwota **13.610,00 zł**,

- „Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstancynie Łódzkim przy pl. Wolności 60” – kwota **28.000,00 zł**

i przeznaczenie kwoty **41.610,00 zł** na nowe zadania pn. „Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstancynie Łódzkim – dokumentacja”

8. Przeniesienie wydatków roku 2023 w kwocie **62.466,00 zł** z zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a” do nowego wieloletniego zadania majątkowego pn. „Modernizacja i remont Pływalni Miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim” w celu dostosowania nazwy do ujętej w umowie darowizny, podpisanej z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej.